

2021 年
陆河县上护镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 陆河县上护镇人民政府 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆河县上护镇人民政府概况

一、主要职责

陆河县上护镇人民政府部门的主要职责是：①、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级国家机关的决定及命令。加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础，全面推进社会主义新农村建设。②、负责拟订本区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。③、指导农村经济发展，推进经济结构调整和经济增长方式的转变，因地制宜组织发展区域特色经济，组织引导农村劳动力转移，加强劳动力素质培训，促进农民增收；积极为经济发展服务，维护经济秩序，营造良好的经济发展环境。④、负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调、环境保护、安全生产和新型合作医疗等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。⑤、抓好基层民主法制建设，指导村民委员会和村务监督委员会工作，加强农村土地等承包合同管理，健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理，推进村务、财务公开，维护群众合法权益。⑥、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定。⑦、完成县委、县政

府和上级交办的其他工作。

二、部门机构设置

陆河县上护镇人民政府内设机构 8 个办公室、7 个中心，分别为党政综合办公室、党建工作办公室、人大办公室、公共服务办公室、纪检监察办公室、综合治理办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、党建指导中心、政务服务中心、经济发展服务中心、综合治理中心、应急救援中心、财政事务中心、新时代文明实践服务中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆河县上护镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4,464.33	一、一般公共服务支出	858.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	6.20
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	36.00
		八、社会保障和就业支出	195.81
		九、卫生健康支出	17.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7.56

收支总体情况表

单位名称： 陆河县上护镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2,802.89
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	469.27
		十九、住房保障支出	70.62
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.24
本年收入合计	4,464.33	本年支出合计	4,464.33

收支总体情况表

单位名称： 陆河县上护镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4,464.33	支出总计	4,464.33

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 陆河县上护镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22001	自然资源事务	469.27	469.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	469.27	469.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：陆河县上护镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4,464.33	1,290.20	3,174.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	858.00	740.30	117.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	746.30	740.30	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	484.59	484.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	261.71	255.71	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：陆河县上护镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.81	171.81	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县上护镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20802	民政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.86	169.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.42	80.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县上护镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,802.89	289.73	2,513.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,546.89	289.73	1,257.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	289.73	289.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	9.38	0.00	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,247.77	0.00	1,247.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：陆河县上护镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21303	水利	732.00	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	524.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	464.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	469.27	0.00	469.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	469.27	0.00	469.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	469.27	0.00	469.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：陆河县上护镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22960	彩票公益金安排的支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河县上护镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,464.09	一、一般公共服务支出	858.00
二、政府性基金预算	0.24	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	6.20
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	36.00
		八、社会保障和就业支出	195.81
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	17.74
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	7.56
		十三、农林水支出	2,802.89

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河县上护镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	469.27
		二十、住房保障支出	70.62
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.24
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河县上护镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4,464.33	本年支出合计	4,464.33
		二十九、结转下年	0.00
收入总计	4,464.33	支出总计	4,464.33

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县上护镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4,464.33	1,290.20	3,174.12
201 一般公共服务支出	858.00	740.30	117.70
20101 人大事务	35.00	0.00	35.00
2010199 其他人大事务支出	35.00	0.00	35.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	746.30	740.30	6.00
2010301 行政运行	484.59	484.59	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	261.71	255.71	6.00
20105 统计信息事务	6.70	0.00	6.70
2010507 专项普查活动	6.70	0.00	6.70
20111 纪检监察事务	4.00	0.00	4.00
2011199 其他纪检监察事务支出	4.00	0.00	4.00
20129 群众团体事务	6.00	0.00	6.00
2012999 其他群众团体事务支出	6.00	0.00	6.00
20132 组织事务	59.50	0.00	59.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县上护镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2013299 其他组织事务支出	59.50	0.00	59.50
20199 其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
2019999 其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
204 公共安全支出	6.20	0.00	6.20
20499 其他公共安全支出	6.20	0.00	6.20
2049999 其他公共安全支出	6.20	0.00	6.20
207 文化旅游体育与传媒支出	36.00	0.00	36.00
20701 文化和旅游	9.00	0.00	9.00
2070199 其他文化和旅游支出	9.00	0.00	9.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出	27.00	0.00	27.00
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	27.00	0.00	27.00
208 社会保障和就业支出	195.81	171.81	24.00
20802 民政管理事务	8.00	0.00	8.00
2080299 其他民政管理事务支出	8.00	0.00	8.00
20805 行政事业单位养老支出	169.86	169.86	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县上护镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2080501 行政单位离退休	49.23	49.23	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.42	80.42	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	40.21	40.21	0.00
20808 抚恤	1.96	1.96	0.00
2080801 死亡抚恤	1.96	1.96	0.00
20810 社会福利	13.00	0.00	13.00
2081005 社会福利事业单位	13.00	0.00	13.00
20811 残疾人事业	1.80	0.00	1.80
2081199 其他残疾人事业支出	1.80	0.00	1.80
20899 其他社会保障和就业支出	1.20	0.00	1.20
2089999 其他社会保障和就业支出	1.20	0.00	1.20
210 卫生健康支出	17.74	17.74	0.00
21011 行政事业单位医疗	17.74	17.74	0.00
2101101 行政单位医疗	17.74	17.74	0.00
212 城乡社区支出	7.56	0.00	7.56

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县上护镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
21201 城乡社区管理事务	7.56	0.00	7.56
2120199 其他城乡社区管理事务支出	7.56	0.00	7.56
213 农林水支出	2,802.89	289.73	2,513.16
21301 农业农村	1,546.89	289.73	1,257.16
2130101 行政运行	289.73	289.73	0.00
2130142 农村道路建设	9.38	0.00	9.38
2130199 其他农业农村支出	1,247.77	0.00	1,247.77
21303 水利	732.00	0.00	732.00
2130310 水土保持	720.00	0.00	720.00
2130399 其他水利支出	12.00	0.00	12.00
21305 扶贫	524.00	0.00	524.00
2130504 农村基础设施建设	464.00	0.00	464.00
2130505 生产发展	60.00	0.00	60.00
220 自然资源海洋气象等支出	469.27	0.00	469.27
22001 自然资源事务	469.27	0.00	469.27

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县上护镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2200106 自然资源利用与保护	469.27	0.00	469.27
221 住房保障支出	70.62	70.62	0.00
22102 住房改革支出	70.62	70.62	0.00
2210201 住房公积金	70.62	70.62	0.00
229 其他支出	0.24	0.00	0.24
22960 彩票公益金安排的支出	0.24	0.00	0.24
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	0.24	0.00	0.24

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 陆河县上护镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1,290.20
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	972.22
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	214.91
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	355.07
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	189.04
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	80.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	40.21
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15.50
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.23
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	70.62
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	4.20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	263.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	12.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	972.22

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：陆河县上护镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	31.00
[30206]电费	[50201]办公经费	24.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费	51.00
[30215]会议费	[50202]会议费	6.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	24.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费补贴	[50201]办公经费	16.80
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	71.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	51.18
[30301]离休费	[50905]离退休费	10.91

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：陆河县上护镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	38.32
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.96
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆河县上护镇人民政府

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	252.28	252.28	0.00	0.00
“三公”经费	16.00	16.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.00	8.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县上护镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.24	0.00	0.24
229	其他支出	0.24	0.00	0.24
22960	彩票公益金安排的支出	0.24	0.00	0.24
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.24	0.00	0.24

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 陆河县上护镇人民政府

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 4464.33 万元，比上年增加 1643.89 万元，增长 58.28%，主要原因是支持乡村振兴和巩固拓展脱贫攻坚成果，上级加大了农林水方面的转移支付；支出预算 4464.33 万元，比上年增加 1643.89 万元，增长 58.28%，主要原因是支持乡村振兴和巩固拓展脱贫攻坚成果，上级加大了农林水方面的转移支付。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16 万元，比上年减少 8 万元，下降 33.33%，主要原因是公务出行减少，公务车的使用频次降低，公务接待减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8 万元），比上年减少 4 万元，下降 33.33%，主要原因是降低了公务车使用频次；公务接待费 8 万元，比上年减少 4 万元，下降 33.33%，主要原因是减少了公务接待次数。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排 252.28 万元，比上年增加 2.28 万元，增长 0.9%，主要原因是增加了部分行政事项的支出。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 3 万元，其中：货物类采购预算 3 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 394.04 万元，分布构成情况为：房屋 2220 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无需使用到该类设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无
无	0	无

注：本年度无重点项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指县级行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。